

证券代码：831984

证券简称：大道信通

主办券商：东北证券

## 北京大道信通科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京大道信通科技股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日 10:00-12:00。。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831984	大道信通	2022年9月5日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更董事会成员》议案

公司董事会董事李俊辰先生由于工作变动原因，无法继续履行董事的工作职责，公司董事会决定任命刘寅喆先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1.自然人股东持本人身份证；
- 2.由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证件、代理人应出示其本人身份证及授权委托书办理登记；
- 3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应出示本人身份证及法定代表人证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应出示其本人身份证及授权委托书办理登记。
- 4.公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年9月6日8点30分-10点

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：：1.联系地址：北京市东城区珠市口东大街4号四层；2. 邮政编码：100062；3.联系人：赵新娜；4.联系电话：010-65112088；5. 传真：010-65115155；

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

- (一) 与会董事签署的第三届董事会第十次会议决议。
- (二) 与会监事签署的第三届监事会第七次会议决议。

北京大道信通科技股份有限公司董事会

2022年8月22日